


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta i Gminy Morawica ul. Spacerowa 7 26-026 MORAWICA Numer identyfikacyjny REGON 291010352	Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 790C6943072B2966  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa ¹⁾ świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kielecki Nazwa gminy / związku MORAWICA	WOJ. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM. ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW. ²⁾ Grupa ²⁾ część budż. ²⁾ 26 04 12 3	

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	17 656 607,91	17 656 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 656 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	17 656 607,91	17 656 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 656 607,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 860 374,92	2 860 374,92	23 751,27	23 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 037,71	2 473 445,94	10 140,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	2 860 374,92	2 860 374,92	23 751,27	23 751,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 037,71	2 473 445,94	10 140,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 118 458,49	1 118 458,49	31 794,99	25 166,17	0,00	6 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,26	1 080 334,24	2 389,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	28 896,26	28 896,26	6 628,82	0,00	0,00	6 628,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,26	18 327,18	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 003 975,97	1 003 975,97	25 166,17	25 166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 420,80	2 389,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	85 586,26	85 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 586,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Elżbieta Januszek

041 31 14 691

2023-02-17

Marcin Dziewięcki

Z upoważnienia skarbnika

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

041 31 14 691

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Marcin Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

790C6943072B2966



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Elżbieta Januszek

Z upoważnienia skarbnika

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

041 31 14 691

telefon

2023-02-17

rok m-c dzień

Marcin Dziewięcki

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

790C6943072B2966

